

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司向兴业银行南宁分行 申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日召开了第一届董事会第57次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司（以下简称“南宁百洋食品”）向兴业银行南宁分行申请总额度不超过人民币3000万元的综合授信，授信期限为一年，由公司为南宁百洋食品银行借款提供连带责任保证担保。该议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南宁百洋食品成立于2003年12月15日，注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号，法定代表人为孙忠义，现注册资本3500万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品、水产制品（其他水产加工品）、罐头（畜禽水产罐头）、调味品（半固体、液体）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。

南宁百洋食品2012年度（或2012年12月31日）及2013年1-3月（或2013年3月31日）财务数据如下表（单位：元）：

项目	2012年度（或2012年12月31日）经审计	2013年1-3月（或2013年3月31日）未经审计
资产总额	196,288,124.94	191,587,538.05
负债总额	81,913,357.45	74,824,569.92
银行贷款总额	63,748,274.15	57,500,000.00
流动负债总额	80,559,190.76	73,506,986.56
其他非流动负债合计	1,354,166.69	1,317,583.36
净资产	114,374,767.49	116,762,968.13
营业收入	313,330,746.03	47,711,210.71
利润总额	13,792,422.49	2,747,283.29
净利润	14,439,752.76	2,388,200.64

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司

3、被担保方名称：广西南宁百洋食品有限公司

4、债权人名称：兴业银行南宁分行

5、综合授信合同的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向兴业银行南宁分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期以签订综合授信合同为准），授信借款仅限于用于购买原材料的一年期流动资金借款或出口贸易融资。

6、保证合同的主要内容：综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的借款本金及相应应付款项〔包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用〕。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前，公司为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借

款提供连带责任保证担保2,940万元（担保对象共48户，单户担保金额不超过80万元，具体情况已经在公司《2012年年度报告》“第五节 重要事项”中披露），为全资子公司南宁百洋食品银行借款担保6,000万元（其中农业发展银行南宁分行贷款2,000万元，中国农业银行邕宁支行贷款1,000万元，光大银行综合授信额度3000万元（未使用）），为全资子公司北海钦国冷冻食品银行借款担保5,600万元（其中桂林银行贷款1500万元、广西北部湾银行贷款2100万元，光大银行综合授信额度2000万元（未使用）），以上共计14,540万元。

连同本次最高额为3,000万元的综合授信担保（自正式使用上述授信额度并签订借款合同之日起，公司方实际承担担保责任），公司及控股子公司累计对外担保总额为17,540万元，实际对外担保总余额为9,540万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的14.18%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的19.79%。

除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第57次会议决议。
- 2、独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日